

ANEXO 01

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS Y METAS PRESUPUESTARIAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE JOSE MARATUECH PINZAS		META PRESUPUESTARIA: FISCALIZACION A AGENCIA MARITIMAS, EMP. NAVIERAS, ADMINIST. PORTUARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERIDA A SERVICIOS PORTUARIO Y MEDIO AMBIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVIDAD OPERATIVA				META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
AREA - MEDIO AMBIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE
JOSE MARATUECH PINZAS

META PRESUPUESTARIA: CAPACITACION A LA COMUNIDAD PORTUARIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL U.M.	CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AREA - CAPACITACION																			
Elaboración del programa anual de capacitación	Informe	1	5.00%	1	0	0	0												
Cursos de Capacitación al Trabajador Portuario	CURSOS	40	10.00%	8	12	12	8												
Dictado de cursos dirigidos a personal de las APR's	CURSOS	3	5.00%	1	1	1	0												
Cursos de Capacitación al Personal de la APN	CURSOS	4	5.00%	1	1	1	1												
Ejecución de cursos de capacitación para el SPN	CURSOS	2	5.00%	0	1	0	1												
Ejecución de cursos y seminarios diversos de capacitación en el SPN	SEMINARIOS	4	20.00%	1	1	1	1												
AREA - MEDIO AMBIENTE																			
Capacitación Ambiental	Cursos	4	10.0%	1	1	1	1												
Curso básico de Protección Ambiental Portuaria	Curso	2	5.0%	0	1	0	1												
Curso básico de Impactos Ambientales en Actividades Portuarias	Curso	2	5.0%	1	0	1	0												
Elaboración de Manuales Ambientales	Publicaciones	3	30.0%	0	1	1	1												
Guia para la implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos en Instalaciones Portuarias	Publicación	1	10.0%	0	1	0	0												
Guia para realizar actividades de dragado	Publicación	1	10.0%	0	0	1	0												
Guia para el recojo de residuos procedente de las naves	Publicación	1	10.0%	0	0	0	1												
TOTAL			100.00%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE JOSE MARATUECH PINZAS																	
META PRESUPUESTARIA: CONTROL DEL INGRESO, TRANSITO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LAS NAVES DE LA ZONA PORTUARIA																			
ACTIVIDAD OPERATIVA		META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES										
		U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
AREA - SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES																			
Promover y proponer normas técnicas operativas y administrativas para el ordenamiento de las actividades y servicios portuarios generales en el SPN (control de trafico portuario - señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación - vigilancia y seguridad - dragado - alumbrado - limpieza - prevención y control de emergencias)	INFORME	4		60%															
Evaluación y aprobación de la normas técnico operativas complementarias para la prestación de los servicios portuarios generales dentro de las zonas portuarias.	RAD	4		60%	1	1	1	1											
AREA - SISTEMAS																			
Desarrollo de las tecnologías de información en el SPN, en función de los objetivos institucionales	INFORME	2		40.0%	0	1	0	1											
Supervisión de los procesos relacionados con la implementación del SIC	Informe	2		40.0%		1		1											
TOTAL				100%															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE JOSE MARATUECH PINZAS																	
		META PRESUPUESTARIA: OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OPERACIÓN Y CERTIFICADOS DE REGISTRO A EMPRESAS DE LA COMUNIDAD PORTUARIA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA		META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES										
U.M.	CANTIDAD	I TRIM	II TRIM		III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AREA - SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS																			
Aprobación de los Reglamentos de Operaciones de las entidades prestadoras que explotan la infraestructura portuaria de uso público en el país y sus modificatorias.	INFORME	1		10.00%		1													
Otorgamiento de Licencias de operación para el servicio portuario básico de abastecimiento de combustible; almacenamiento; amarre y desamarre; Agenciamiento Marítimo, fluvial lacustre; buceo; embarque, estiba, desembarque, desestiba, trasbordo de mercancías; práctica; remolcaje; recojo de residuos; transporte de personas; vigilancia y protección de naves.	INFORMES	130		20.00%	30	40	40	20											
Renovación y modificación de las Licencias de operación para el servicio portuario básico de abastecimiento de combustible;	INFORMES	400		30.00%	250	50	50	50											
Reglamento de los SPB (1) y Normas Técnico operativas sobre los servicios portuarios básicos (5)	D.S. / RAD	6		10.00%	1	1	2	2											
AREA - SISTEMAS																			
Desarrollo de las tecnologías de información en el SPN, en función de los objetivos institucionales	INFORME	4		20.0%	1	1	1	1											
Desarrollo e implementación de módulos mediante la contratación de un consultor para la integración de registros, seguimiento y emisión de licencias integrado por la VUP y mantenimiento del REDENAVES Electrónico	Informe	4		10.0%	1	1	1	1											
Supervisión y acompañamiento al proceso de implementación de la VUP	Informe	4		10.0%	1	1	1	1											
Contar con INFORMACIÓN ESTADÍSTICA del SPN	INFORME	14		10.0%	3	4	3	4											
Definición de metodología de desarrollo de boletines y reportes elaborados por el área	Informe	2		2.0%		1		1											
Análisis, desarrollo y difusión de reportes de reportes estadísticos a nivel nacional	Reporte	12		8.0%	3	3	3	3											
TOTAL				100%															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE JOSE MARATUECH PINZAS																	
META PRESUPUESTARIA: Acciones de control y desarrollo de la normatividad para la realización de servicios y actividades portuarias																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS		META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES										
		U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Actividad 1: Estudio para determinar los costos de prestación de los servicios portuarios generales y aplicación de tarifas.			3		2	1	0	0											
Actividad 2: Diagnostico, evaluación e implementación de un plan de gestion del sistema de señalización			4	24%	1	3	0	0											
Actividad 3: Evaluación de un plan de gestion del sistema de limpieza y alumbrado			4	24%	1	3	0	0											
Actividad 4: Diagnostico, evaluación e implementación de un plan de gestion del sistema de dragado			4	24%	1	3	0	0											
Actividad 5: Diagnostico e implementación de un plan de gestion de residuos solidos en el TPC			1	6%	0	0	1	0											
Actividad 6: Gestion operativa de la Direccion de Operaciones y Medio Ambiente			12	10%	3	3	3	3											
TOTAL			28	100%	8	13	4	3											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

RESPONSABLE: JOSE MARATUECH PINZAS

PRODUCTO: CERTIFICACION DE LA RECEPCION Y DESPACHO DE NAVES

OBJETIVOS OPERATIVOS			META ANUAL		PONDERACIÓN %	CRONOGRAMA				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
			U.M.	CANTIDAD		I	II	III	IV	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OPTIMIZAR TIEMPOS PARA LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES																						
Brindar el servicio de recepción y despacho de naves			naves	3000	25%	50%	50%															
Brindar el servicio de recepción y despacho de naves, utilizando en forma óptima los medios y recursos electrónicos necesarios			naves	3000	25%			50%	50%													
Evaluación permanente del procedimiento			Informes	6	6%	25%	25%	25%	25%													
GARANTIZAR EL PLENO CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS A LA COMUNIDAD PORTUARIA																						
Promover una adecuada difusión de la información del movimiento de naves a través de la web y paneles electrónicos			Reportes	365	20%	25%	25%	25%	25%													
APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DESPACHO ELECTRÓNICO DE NAVES (2da etapa)																						
Preparar información de naves para la migración a la base de datos del sistema			Acción	1	12%	25%	25%	25%	25%													
Elaborar pruebas unitarias del sistema			Acción	2	6%	25%	25%	25%	25%													
Mantenimiento del sistema			Acción	1	6%	25%	25%	25%	25%													
TOTAL					100%																	

META PRESUPUESTARIA: ACCIONES DE CONTROL Y DESPACHO DE NAVES

ACTIVIDADES OPERATIVAS			META ANUAL		PONDERACIÓN %	CRONOGRAMA				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
			U.M.	CANTIDAD		I	II	III	IV	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 1: Gestion operativa para la RECEPCION Y DESPACHO de naves puerto del Callao.			Informes	12	100%	3	3	3	3												
TOTAL				12	100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES JACQUELINE SANTOLALLA HUERTO												PRESUPUESTO ASIGNADO:											
META PRESUPUESTARIA: Capacitación sobre procesos de concesión para periodistas a nivel nacional																									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																
CANTIDAD	U.M.	I TRIM	II TRIM		III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Mantener contacto permanente con los medios de comunicación social. Organización de talleres para periodistas en Lima y provincias Reuniones con redactores y editores de las respectivas sedes de los talleres Mantener contacto permanente con los medios de comunicación capacitados en los talleres sobre concesiones	10	Informe	2	3	3	2	25																		
	10	Informe	2	3	3	2	10																		
	40	Reporte	10	10	10	10	10																		
Coordinar, elaborar y difundir el material para los talleres sobre las concesiones Elaboración y difusión de notas informativas Elaboración de los programas para cada taller Elaboración de trípticos sobre procesos de inversión a nivel naciona o APR's Diseño y elaboración de banners	10	Notas Informat.	2	3	3	2	10																		
	10	Programa	2	3	3	2	5																		
	1000	Tríptico	200	300	300	200	10																		
	1	Baner	1				5																		
Evaluar el entendimiento de los periodistas en las capacitaciones sobre concesiones Elaborar encuestas para evaluar el conocimientos de los periodistas antes y despues de la capacitación Tabular y analizar los datos adquiridos en las encuestas	10	Encuesta	2	3	3	2	15																		
	10	Informes	2	3	3	2	10																		
TOTAL							100																		



[illegible][illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES JACQUELINE SANTOLALLA HUERTO																	
META PRESUPUESTARIA: Información a la comunidad portuaria sobre actividades de la APN		PRESUPUESTO ASIGNADO:																	
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	CANTIDAD	U.M.		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actualización en el portal Web de la APN de información: Convenios, resoluciones, avisos de áreas acuáticas, información de oficinas, cursos y seminarios.	48	Actualización	4	12	12	12	12	12											
Actualizar la información de la APN en el Portal del Estado Peruano y en el Portal de Servicios al Ciudadano	12	Actualización	3	3	3	3	3	3											
Organizar ceremonias y eventos dispuestos por la Alta Dirección	4	Informe	2	2	1	1	1												
Organización de ceremonias de Instalación de APR	4	Informe	2	1	1	1	1	1											
Organización de ceremonias de firmas de convenio, foros internacionales y reuniones																			
TOTAL			100																



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES
JACQUELINE SANTOLALLA HUERTO

META PRESUPUESTARIA: Acciones de difusión de Imagen Institucional

PRESUPUESTO ASIGNADO:

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES JACQUELINE SANTOLALLA HUERTO																	
META PRESUPUESTARIA: Acciones de difusión de imagen Institucional		PRESUPUESTO ASIGNADO:																	
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	CANTIDAD	U.M.		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Coordinar la realización de exposiciones magistrales en universidades sobre beneficios de la inversión privada en infraestructura portuaria	4	Exposiciones	5	1		1	1												
Promover y establecer procedimientos de coordinación con otras autoridades e instituciones del Estado, a fin de que cumplan adecuadamente sus funciones y responsabilidades, de acuerdo a la normatividad vigente.																			
Coordinar con las diferentes áreas de la APN las medidas para prevenir la corrupción e informar al MTC	12	Reporte	5	3		3	3												
TOTAL			100																



UNIDAD ORGÁNICA:
RESPONSABLE:

META PRESUPUESTARIA:

[illegible]

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ASESORIA JURÍDICA RESPONSABLE: MANUEL FRANCISCO QUIROGA SUITO																			
META PRESUPUESTARIA: Actividades de Asesoramiento de naturaleza Jurídica																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informes Legales																			
Licencias de Servicios Básicos	Informe	120	7,5%	30	30	30	30												
Licencias Agencias y Emp. Estibas	Informe	310	7,5%	170	65	45	30												
Instalación Portuaria Especial y Organización de Protección Reconocidas, EPIP y PPIP	Informe	12	5%	3	3	3	3												
Autorización de Uso Temporal y Definitivo de área Acuática y Franja	Informe	32	10%	8	8	8	8												
Proyectos de Ley y Decretos Supremos	Informe	20	13%	5	5	5	5												
Convenios Interinstitucionales	Proyecto de Convenio	10	9%	3	2	3	2												
Elaboración de proyectos de Convenios	Resoluciones	24	12%	6	6	6	6												
Proyectos de Resoluciones de Acuerdo de Directorio	Resoluciones	40	11%	10	10	10	10												
Proyectos de Resoluciones de Gerencia General	Informes/Cartas /Oficios	400	10%	100	100	100	100												
Consultas Legales Varios	Procesos	4	15%	1	1	1	1												
Seguimiento y coordinación con los consultores y/o asesores legales externos																			
TOTAL			100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE: ROY LEGOAS MONTEJO		META PRESUPUESTARIA 024: FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA																	
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Inspección de las Instalaciones Portuarias de Titularidad Publica y Privada - 1er Fase	INFORME DE INSPECCIÓN	8	25%	8															
Inspección de las Instalaciones Portuarias de Titularidad Publica y Privada - 2da Fase	INFORME DE INSPECCIÓN	8	25%		8														
Inspección de las Instalaciones Portuarias de Titularidad Publica y Privada - 3era Fase	INFORME DE INSPECCIÓN	8	25%			8													
Inspección de las Instalaciones Portuarias de Titularidad Publica y Privada - 4ta Fase	INFORME DE INSPECCIÓN	8	25%				8												
		32	100%																



UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE: ROY LEGOAS MONTEJO

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE: ROY LEGOAS MONTEJO

META PRESUPUESTARIA 028: INCREMENTO EN EL DESARROLLO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Solicitudes de Autorizaciones Temporales de Uso de Areas Acuaticas y Franja Ribereña	INFORME DE INSPECCIÓN	6	15%	1															
			30%		2														
			30%			2													
Solicitudes de Autorizaciones Definitivas de Uso de Areas Acuaticas y Franja Ribereña	INFORME DE INSPECCIÓN	2	15%				1												
			5%			1													
			5%				1												
		8	100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE: ROY LEGOAS MONTEJO																			
META PRESUPUESTARIA 012: CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INSPECCIÓN E INFORME DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS																			
Gestion Operativa de la Direccion Tecnica	INFORME	12	100%	3	3	3	3												
		12	100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE: ROY LEGOAS MONTEJO

META PRESUPUESTARIA: Estudio Definitivo Proyecto Construcción de un T.P. en Saramiriza
--

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Estudio definitivo	estudio	1	100%			0.5	0.5												
			100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD RESPONSABLE: JUAN POZO VIVANCO																			
META PRESUPUESTARIA:Supervisión a administradores y operadores portuarios en el cumplimiento de normas de seguridad y protección portuaria																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 1: Inspecciones de protección a instalaciones portuarias	Inspecciones	12	50%	3	3	3	3												
Actividad 2: Inspecciones de seguridad a instalaciones portuarias	Inspecciones	12	50%	3	3	3	3												
TOTAL		24	100%	6	6	6	6												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD																			
RESPONSABLE: JUAN POZO VIVANCO																			
META PRESUPUESTARIA:Capacitación a la comunidad portuaria en protección y seguridad portuaria																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 1: Cursos de protección portuaria	Curso	10	40%	4	3	3													
Actividad 2: Cursos de seguridad portuaria	Curso	4	10%	1	1	1	1												
Actividad 3: Cursos de mercancías peligrosas	Curso	4	25%	1	1	1	1												
Actividad 4: IV Foro Nacional de Protección Portuaria	Foro	1	25%				1												
TOTAL		19	100%	6	5	5	3												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD																			
RESPONSABLE: JUAN POZO VIVANCO																			
META PRESUPUESTARIA:Certificaciones a empresas vinculadas a la actividad portuaria en protección y seguridad portuaria																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 1: Auditorias de Refrenda PBIP	Certificado	50	20%	5	20	20	5												
Actividad 32 Auditorias de Seguridad	Certificado	25	20%	6	7	7	5												
Actividad 3: Inspecciones de Sistemas de Gestión de Calidad	Certificado	25	20%	6	7	7	6												
Actividad 4: Auditorias a IPE	Certificado	24	20%	6	6	6	6												
Actividad 5: Auditorias a OPR's	Certificado	10	10%	3	3	3	4												
Actividad 6: Registro, Licencia y Renovación de OPR's	Certificado	10	10%	2	4	2	2												
TOTAL		145	100%	25	47	45	28												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD RESPONSABLE: JUAN POZO VIVANCO																			
META PRESUPUESTARIA: Acciones de Control y Desarrollo de Normatividad sobre Protección y Seguridad de las Instalaciones, Actividades y Servicios Portuarios																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 1: Gestion operativa de la Unidad de Protección y Seguridad	Informes	12	25%	3	3	3	3												
Actividad 2: Creación de Comités de Protección Portuaria: Callao, Paita e Ilo	Documento	3	25%	1	1	1	1												
Actividad 3: Confección de la EPIP y el PPIP de los puertos de Salaverry, Chinbote, Pisco e Iquitos	Documento	4	25%	1	1	1	1												
Actividad 4: Actualización de status PBIP de las IP enviado a la OMI	Informes	1	25%				1												
TOTAL		20	100%	5	5	5	5												



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZ MARIA RAMOS M.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE: HUMBERTO CORDOVA VIVANCO (OFICINAS DESCONCENTRADAS)														
META PRESUPUESTARIA: ACCIONES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS														
OBJETIVOS OPERATIVOS	META ANUAL		PONDERACIÓN %	CRONOGRAMA				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						
	U.M.	CANTIDAD		I	II	III	IV	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
APOYO A LAS FUNCIONES DE LA APN EN LOS PUERTOS DE ALCANCE NACIONAL														
Elaboración de Reportes de Actividades realizadas en la jurisdicción.	Documento	108	20%	27	27	27	27							
Elaboración de Situación de Puerto. (Parte Situacional Semanal)	Documento	432	20%	108	108	108	108							
ASEGURAR UNA ADECUADA GESTION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS														
Supervisión y verificación de procedimientos administrativos y operativos de las OO.DD.	Inspecciones	15	10%	4	4	4	3							
Análisis y evaluación de los Reportes de Actividades mensuales realizados por las OO.DD.	Informes	4	10%	1	1	1	1							
FORTALECER LA IMAGEN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS														
Participación de la APN en actividades institucionales, culturales y sociales de la jurisdicción.	Acciones	12	20%	3	3	3	3							
GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE INFORMACIÓN DE INTERES PARA LA COMUNIDAD PORTUARIA														
Promover la difusión intensificando el uso de la tecnología. (Información que se brinda para su publicación en la web)	Reporte Mensual	12	20%	4	4	4	4							
ASEGURAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS														
TOTAL			100%											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE: HUMBERTO CORDOVA VIVANCO (OFICINAS DESCONCENTRADAS)

META PRESUPUESTARIA: Certificación de la Recepción y Despacho de Naves en los puertos de provincia

OBJETIVOS OPERATIVOS	META ANUAL		PONDERACIÓN %	CRONOGRAMA				PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I	II	III	IV	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Certificación de la Recepción y Despacho de Naves en los puertos de provincia	Número de Naves	17000	100%	4250	4250	4250	4250												
Recepción y Despacho de Naves			100%																
TOTAL																			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS
RESPONSABLE: EUSEBIO VEGA BUEZA

META PRESUPUESTARIA: Conducción del proceso de Instalación y Coordinación de la Autoridades Portuarias Regionales

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Coordinación e instalación de las Autoridades Portuarias Regionales	6 accion	100%	2	2	2	2												
		100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS
 RESPONSABLE: EUSEBIO VEGA BUEZA

META PRESUPUESTARIA: Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AREA DE PRESUPUESTO:																		
Conciliación Presupuestaria																		
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2009 Segundo Semestre ante la DGCP	Documento	8%	1															
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2010 Primer Semestre ante la DGCP	Documento	2%			1													
Elaboración de Instructivo de Cierre y Conciliación del Presupuesto 2009	Documento	2%	1															
Conciliación y Cierre Presupuestario 2009 ante la DGCP	Documento	2%	1															
Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto para el 2011																		
Instructivo para la Programación y Formulación del Presupuesto 2011 de la APN	Documento	10%	1															
Elaboración de la Propuesta de Presupuesto Institucional 2011	Documento	5%	1															
Información para la Comisión de Presupuesto u Cuenta General de la República del Congreso	Documento	3%	1															
Control y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria																		
Elaboración de Instructivo para la Ejecución del Proceso Presupuestario Año Fiscal 2010	Documento	10%	1															
Certificaciones de crédito presupuestario emitidas en base al PIM de la APN	Documento	2%	200															
Informe Mensual sobre Avance de la Ejecución Presupuestaria	Documento	2%	12															
Información Presupuestaria IV trimestre 2009, I, II y III trimestre 2010 - Remisión al MEF	Documento	2%	4															
Información para el Portal WEB	Documento	2%	12															
Programación del Gasto y Calendario de Compromisos																		
Actualización de la Programación mensual del gasto	Acción	6%	1															
Aprobación de Calendarios de Compromisos Institucionales	Documento	2%	12															
Elaboración de ampliaciones de Calendario Institucionales	Documento	2%	12															
Mensualización del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2011	Documento	1%	1															
Modificaciones Presupuestarias																		
Análisis y elaboración de modificaciones presupuestarias	Notas	4%	20															
Formalización de Modificaciones Presupuestarias (Dic. 2009 - Nov. 2010)	Documento	2%	10															
Evaluación Presupuestaria Institucional																		
Evaluación Presupuestaria Institucional al II Semestre 2009 y al I Semestre 2010	Documento	4%	2															
Aprobación del Presupuesto Institucional 2011																		
Evaluación Presupuestaria Institucional al II Semestre 2009 y al I Semestre 2010	Documento	4%	1															
AREA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL																		
Planeamiento Institucional																		
Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2010	Documento	14%	1															
Elaboración de Directiva Evaluación POI 2010	Documento	2%	1															
Elaboración de Directiva Formulación y elaboración del POI 2011	Documento	1%	1															
Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2010 con Modif. al 1er. Trim.	Documento	2%	1															
Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2010 con Modif. al 2do. Trim.	Documento	2%	1															
Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2010 con Modif. al 3er. Trim.	Documento	2%	1															
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 I, II, III Trimestre	Documento	2%	2															
Revisión para la actualización y Elaboración del POI 2011	Documento	2%	1															
Comisiones Internacionales																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS
 RESPONSABLE: EUSEBIO VEGA BUEZA

META PRESUPUESTARIA: Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Participación en la Comisión de Costos, Tarifas y Estadísticas de la CIP OEA y otras comisiones	Informe	2%		1	1	1												
Actualización, Monitoreo y Supervisión de Estudios	Informe	20%																
Supervisión de Estudios de Preinversión	Informe	10%			2	2												
Supervisión de Estudios del Sistema Portuario Nacional	Informe	10%		1	1	1												
Procedimiento																		
Determinación del cobro del derecho de vigencia por autorización de área acuática y franja costera	Informe	6%																
		6%	15	18	17	15												
		#(REF)																
		390																

META PRESUPUESTARIA: Memoria estadística del Sistema Portuario Nacional

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración de Memoria estadística del Sistema Portuario Nacional	Documento	100%				1												

META PRESUPUESTARIA: Análisis y aprobación de planes de desarrollo portuario presentados por Autoridades Portuarias Regionales, Gobiernos Regionales y administradores portuarios privados

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Análisis y aprobación de planes de desarrollo portuario																		
Evaluación de planes maestros	Documento	100%	3	3	3	3												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS
 RESPONSABLE: EUSEBIO VEGA BUEZA

META PRESUPUESTARIA: Estudio A Nivel Perfil Proyecto Z.A.L. T.P. Pucallpa

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M. CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Estudio a nivel perfil	1 estudio	100%			0.5	0.5												
		100%																

META PRESUPUESTARIA: Estudio A Nivel Perfil Proyecto Z.A.L. T.P. Palta

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M. CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Estudio a nivel perfil	1 estudio	100%			0.5	0.5												
		100%																

META PRESUPUESTARIA: Estudio De Factibilidad T.P. Pujayal

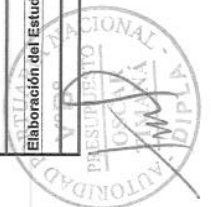
ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M. CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Estudio de factibilidad	1 estudio	100%		0.2	0.5	0.3												
		100%																

META PRESUPUESTARIA: Estudio De Factibilidad Construcción De Un T. P. Especializado Para El Embarque De Minerales Y Facilidades De Acceso Vial En Ventanilla Callao

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M. CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Estudio a nivel factibilidad	1 estudio	100%			0.6	0.4												
		100%																

META PRESUPUESTARIA: Estudio para la elaboración de un "Catastro de infraestructuras y equipos portuarios en el Sistema Portuario Nacional"

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M. CANTIDAD	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración del Estudio	1 estudio	100%		0.2	0.6	0.2												
		100%																



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS
RESPONSABLE: EUSEBIO VEGA BUEZA

META PRESUPUESTARIA: Estudios de Delimitación de Áreas Acuáticas

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Estudios de delimitación de áreas acuáticas	estudio	100%	3	3	3	1												
		100%																

META PRESUPUESTARIA: Estudio para la Implementación y desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para la planificación y gestión portuaria

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL U.M.	Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboración de estudio	1	100%			0.5	0.5												
		100%																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZ MARIA RAMOS M.

META PRESUPUESTARIA:001 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS E INFORMATICOS DE LA APN PRESUPUESTO: S/6,167,278

ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ANUAL		Ponderación %	CRONOGRAMA DE METAS				PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
	U.M.	CANTIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Información trimestral y semestral de los Estados Presupuestarios (Instructivo 06), Formatos EP-1, EP-2, EP-3, EP-4, PP-1 y PP-2 (2008: IV Trimestre y 2009: I, II y III Trimestre)	Documentos	4		1	1	1	1												
Elaboración y presentación del Informe mensual y acumulado de ejecución (Ingresos y gastos) del Presupuesto 2009	Documentos	12		3	3	3	3												
Actividad 7.- Sistemas Informáticos:Administración y control de los recursos informáticos de la APN		70	10%	20	22	19	9												
Plan Estratégico de Tecnologías de Información	Informe	1		1															
Implementación de ITIL 2	Implementación	1			1														
Plan Operativo Informático	Informe	1		1															
Inventario de Hardware y Software	Informe	4		1	1	1	1												
Actualización de Procedimientos y Directivas de Sistemas	Directivas	8		4		4													
Adoptar Norma Técnica de Seguridad ISO 17799	Informe	1		1															
Actualización de licencias de software	Implementación	1		1															
Documentar la infraestructura informática de la APN	Informe	4		3															
Plan de Contingencias, Actualización	Informe	1		1															
Realización de una Auditoría Informática Externa	Informe	1			1														
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Computo	Servicio	4		1	1	1	1												
Implementación de Sistemas de Información Gestion Portuaria	Software	5		1	1	1	2												
Inspección de equipamiento informático y licenciamiento en las OO.DD.	Visitas	11		3	3	3	2												
Implementar mecanismos de control remoto en las OO.DDs.	Implementación	11			6	5													
Estandarización de plataforma de desarrollo	Informe	1				1													
Capacitación en Tecnologías de Información Personal sistemas y APN	Servicio	1			1														
Repotenciación del Equipamiento Informático	Servicio	1			1														
Acciones relacionadas con Optimización de Red	Implementación	1			1														
Interconexión de red con OO. DD.	Implementación	11		3	3	2	3												
Actualización de Infraestructura del Centro de Computo	Implementación	1			1														

